

OPRÁVNENÁ OSOBA: Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: Slovenská plavba a prístavy a.s.
DÁTUM: 31. mája 2017

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41129/B (ďalej len **Oprávnená osoba**), identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s., so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 705 671, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1249/B (ďalej len **Partner verejného sektora**):

- (1) Mr. Kristen Mikkel Volmer Lind, adresa trvalého pobytu Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo, dátum narodenia 16. mája 1954, štátna príslušnosť dánska, a
- (2) Mr. Claudio Frick, adresa trvalého pobytu Im Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežactvo, dátum narodenia 22. júna 1977, štátna príslušnosť lichtenštajnská.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe notárskeho výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I zo dňa 30. mája 2017 je možné konštatovať, že Partner verejného sektora je slovenskou akciovou spoločnosťou riadne zapísanou v príslušnom obchodnom registri. Z výpisu ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Za Partnera verejného sektora koná a podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo inak uvedenému obchodnému menu spoločnosti a označenej funkcie pripoja svoj podpis oprávnené osoby.

¹ Pripravený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len **Zákon**)

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

1. Ing. Jaroslav Michalco, trvale bytom Júlová 11, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, funkcia: predseda predstavenstva,
2. Ing. Richard Petöcz, trvale bytom Mraziarenská 270/1, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva, a
3. Anna Rovenská, trvale bytom Orchideová 14600/24, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva.

Partner verejného sektora má taktiež ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

1. Ing. Peter Malec, trvale bytom SNP 4508/45A, 903 01 Senec, Slovenská republika,
2. Gabriel Repán, trvale bytom Mierová 28, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, a
3. Colin Frank Clacy Souter, trvale bytom Flat 2, Birch House, 48, Holmesdale Road 48, Teddington, Middlesex TW11 9 NA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov v Bratislave zo dňa 23. marca 2017, predloženého Partnerom verejného sektora, vyplýva, že Partner verejného sektora je emitentom celkového počtu 2.545.370 kusov akcií s menovitou hodnotou 25,50 EUR a má nasledovných štyroch akcionárov: (i) britskú spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom The Baltic Exchange, Mary Axe 38, Londýn EC3A 8BH, Spojené kráľovstvo, číslo spoločnosti 03996955 (ďalej len **Budamar Transport**), ktorá vlastní 1.400.075 kusov akcií predstavujúcich približne 55%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, (ii) cyperskú spoločnosť MELLUSH ENTERPRISES LIMITED so sídlom Ayiou Epiphaniou 14, Nikózia, Cyperská republika (ďalej len **Mellush**), ktorá vlastní 579.789 kusov akcií predstavujúcich približne 22,78%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, (iii) cyperskú spoločnosť GANESHIA TRADING LIMITED so sídlom Karpethou 2108 13A, Aglandjia, Nikózia, Cyperská republika (ďalej len **Ganeshia**), ktorá vlastní 565.501 kusov akcií predstavujúcich približne 22,22%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a (iv) slovenskú akciovú spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s. so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 736 046, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3067/B (ďalej len **Budamar Logistics**), ktorá vlastní 5 kusov akcií predstavujúcich približne 0,0002%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Za účelom posúdenia majetkovej účasti spoločnosti Budamar Logistics v Partnerovi verejného sektora bolo od spoločnosti Budamar Logistics vyžiadané čestné vyhlásenie ohľadom ňou vlastnených 5 kusov akcií Partnera verejného sektora. Ako vyplýva z takto získaného čestného vyhlásenia spoločnosti Budamar Logistics zo dňa 20. apríla 2017, nemá spoločnosť Budamar Logistics okrem práv jej prislúchajúcich z titulu vlastníctva približne 0,0002%-ného podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora žiadne osobitné práva (i) na vymenovanie, ustanovenie alebo odvolanie členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu

alebo kontrolného orgánu Partnera verejného sektora a (ii) na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora. V tejto súvislosti nebola medzi Budamar Logistics a zvyšnými akcionármi Partnera verejného sektora uzatvorená žiadna písomná alebo ústna dohoda (akcionárska zmluva) priznávajúca spoločnosti Budamar Logistics osobitné práva vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného bolo pri identifikácii konečného užívateľa výhod zistené, že neexistuje fyzická osoba spĺňajúca kritéria konečného užívateľa výhod, ktorá by vlastnila aspoň 25%-ný priamy podiel na základnom imaní alebo sa iným spôsobom priamo podieľala na hospodárskom prospechu alebo ovládaní Partnera verejného sektora.

Z úradne osvedčeného potvrdenia Registra spoločností Anglicka a Walesu zo dňa 20. apríla 2017 vyplýva, že spoločnosť Budamar Transport je spoločnosťou riadne zapísanou v Registri spoločností Anglicka a Walesu a nie je proti nej vedené žiadne konanie, ktorého výsledkom by bolo jej vymazanie alebo likvidácia. Ďalej z predloženej kópie z relevantnej časti účtovnej závierky spoločnosti Budamar Transport za rok končiaci ku dňu 31. decembra 2015, je možné vyvodiť, že spoločnosť Budamar Transport vydala celkovo 2.530.037 kusov akcií v nominálnej hodnote 1,466176 EUR, t.j. základné imanie spoločnosti Budamar Transport má nominálnu hodnotu v celkovej výške 3.709.479 EUR. Podľa kópie potvrdenia spoločnosti Budamar Transport, ako aj podľa kópie ročnej správy spoločnosti Budamar Transport (po anglicky: *annual return*) zo dňa 23. mája 2016 je držiteľom 2.530.037 kusov akcií spoločnosti Budamar Transport cyperská spoločnosť BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED, so sídlom Iakovou Patatsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cyperská republika (ďalej len **Budamar International**). Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť Budamar International vlastní 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar Transport.

Zo získaného potvrdenia Ministerstva energie, obchodu, priemyslu a turistického ruchu Cyperskej republiky, Oddelenia obchodného registra a likvidácie Nikózie (ďalej len **Cyperský obchodný register**) zo dňa 13. apríla 2017 vyplýva, že spoločnosť Mellush je emitentom celkového počtu 1.710 kusov akcií s menovitou hodnotou 1.00 EUR, z ktorých 872 kusov akcií predstavujúcich približne 51%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Mellush vlastní spoločnosť Budamar International.

Na základe potvrdenia Cyperského obchodného registra zo dňa 13. apríla 2017, je spoločnosť Ganeshia emitentom celkového počtu 1.710 kusov akcií s menovitou hodnotou 1.00 EUR, z ktorých 739 kusov akcií predstavujúcich približne 43,2%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Ganeshia vlastní spoločnosť Budamar International.

Za účelom ďalšej analýzy vlastníckych vzťahov v spoločnostiach Mellush a Ganeshia bolo vyžiadané právne stanovisko vypracované cyperskou advokátskou kanceláriou, ktorého účelom bolo posúdiť naplnenie definície konečného užívateľa výhod spoločností Mellush a Ganeshia podľa Zákona. Z takto získaného právneho stanoviska vyplýva, že s vlastníctvom (1) 838 kusov akcií predstavujúcich približne 49%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Mellush a /alebo (2) 971 kusov akcií predstavujúcich približne 56,8%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Ganeshia nie sú spojené také práva, ktoré by zakladali naplnenie definície konečného užívateľa výhod, a teda ani za vlastníctvom (1) 838 kusov akcií spoločnosti

Mellush ani (2) 971 kusov akcií spoločnosti Ganeshia nestojí žiadna fyzická osoba, ktorá by akýmkoľvek spôsobom napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona.

Na základe vyššie uvedeného je možné dôjsť k záveru, že spoločnosť Budamar International je vlastníkom nepriameho podielu v Partnerovi verejného sektora v celkovej výške približne 76.22%. Z potvrdenia Cyperského obchodného registra ohľadom spoločnosti Budamar International zo dňa 13. apríla 2017 bolo ďalej zistené, že spoločnosť Budamar International je emitentom celkového počtu 5000 kusov akcií s menovitou hodnotou 1.00 EUR pričom väčšinovým spoločníkom Budamar International je cyperská spoločnosť KRAEMER VENTURES LIMITED, so sídlom Iakovou Patatsou 6, Astromeritis 2722 Nikózia, Cyperská republika (ďalej len **Kraemer Ventures**), ktorá vlastní 4625 kusov akcií predstavujúcich 92,5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar International. Táto vzhľadom na svoj priamy 92,5%-ný podiel v spoločnosti Budamar International je nepriamym vlastníkom 70,5%-ného podielu (nepriamym akcionárom) Partnera verejného sektora. Vlastníctvo menšinového podielu v spoločnosti Kraemer Ventures bolo predmetom právnej analýzy vypracovanej cyperskou advokátskou kanceláriou, pričom podľa záverov tohto právneho stanoviska nestojí za vlastníctvom 375 kusov akcií predstavujúcich 7,5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar International žiadna fyzická osoba, ktorá by akýmkoľvek spôsobom napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona.

Následne na základe potvrdenia Cyperského obchodného registra pre spoločnosť Kraemer Ventures zo dňa 13. apríla bolo zistené, že 100%-ný podiel spoločnosti Kraemer Ventures je vlastnený spoločnosťou Priveq Funds SICAV plc, maltskou spoločnosťou s premenlivým základným imaním, so sídlom St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Maltská republika (ďalej len **Priveq Funds**). Táto vzhľadom na vlastníctvo 1000 kusov akcií spoločnosti Kraemer Ventures predstavujúcich 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Kraemer Ventures je nepriamym vlastníkom 70,5%-ného podielu (nepriamym akcionárom) Partnera verejného sektora. Na účely právneho posúdenia vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti Priveq Funds bolo vyžiadané právne stanovisko vypracované maltskou advokátskou kanceláriou, pričom z tohto právneho stanoviska vyplýva, že spoločnosť Priveq Funds je efektívne kontrolovaná tzv. hlasujúcimi akcionármi (po anglicky: *voting shareholders*), ktorí ako jediní vlastnia akcie s ktorými sú spojené hlasovacie práva a ako jediní tak môžu vykonávať kontrolu nad vrcholovým manažmentom (predstavenstvom) spoločnosti Priveq Funds.

Z tohto právneho stanoviska ďalej vyplýva, že 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds, s ktorými sú spojené hlasovacie práva v spoločnosti Priveq Funds, je vlastnených pánom Kristen Mikkel Volmer Lindom, občanom Dánskeho kráľovstva, s trvalým pobytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo (ďalej len **Mikkel Lind**). Z titulu vlastníctva 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds s hlasujúcimi právami pán Mikkel Lind drží 99,99% hlasovacích práv a tým efektívne kontroluje a ovláda spoločnosť Priveq Funds a menuje a odvoláva vrcholový manažment spoločnosti Priveq Funds (členov predstavenstva). Podľa aktualizovanej verzie tohto právneho stanoviska, vyhotovenej a poskytnutej za účelom zaoberania sa možným alternatívnym výkladom stanov spoločnosti Priveq Funds ohľadom rozdelenia hlasovacích práv v tejto spoločnosti, môže za určitých okolností dôjsť k prípadom, kedy každý z hlasujúcich akcionárov spoločnosti Priveq Funds má

na valnom zhromaždení práve jeden hlas. Jediným ďalším hlasujúcim akcionárom spoločnosti Priveq Funds je pán Claudio Frick, občan Lichtenštajnskeho kniežatstva, s trvalým pobytom Im Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežactvo (ďalej len **Claudio Frick**).

Ohľadom „konečného vlastníctva“ (po anglicky: *beneficial ownership*) Partnera verejného sektora je v právnom stanovisku zároveň konštatované, že podľa názoru advokátskej kancelárie žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech vo výške aspoň 25% z hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného a vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Priveq Funds vlastní nepriamy 70,5%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora ako aj skutočnosť, že podľa dostupných informácií žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech vo výške aspoň 25% z hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora sme názoru, že osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora prostredníctvom nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vlastník 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds, s ktorými sú spojené hlasovacie práva na spoločnosti, a teda osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora je pán Mikkel Lind. Zároveň sme názoru, že z dôvodu existencie možnosti rovnosti hlasov pánov Mikkela Linda a Claudia Fricka na valnom zhromaždení spoločnosti Priveq Funds je vhodné, za účelom vylúčenia prípadných pochybností o úplnosti údajov o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora, uviesť v registrácii do registra partnerov verejného sektora aj pána Claudia Fricka.

3. Údaje o verejnom funkcionárovi vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

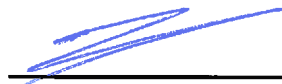
4. Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31. mája 2017



Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
JUDr. Roman Hamala, LL.M.
advokát a konateľ